

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO		12,536,577.32
ACTIVO CORRIENTE		3,065,577.32
BANCOS	986,577.32	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,079,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		9,471,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,471,000.00	
TOTAL ACTIVO		12,536,577.32
PASIVO		12,536,577.32
PASIVO CORRIENTE		1,519,571.52
COMISIONES POR PAGAR	6,272.36	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,350.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,513.71	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,458,416.34	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	18.99	
PASIVO NO CORRIENTE		11,957,329.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS	3,230,016.82	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-940,323.38
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-890,153.28	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-50,170.10	
TOTAL PASIVO		12,536,577.32

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INGRESOS		599,291.58
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	599,291.58	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	599,291.58	
EGRESOS		649,461.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	79,251.62	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,944.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	40,456.88	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	567,960.06	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	567,960.06	
OTROS GASTOS	2,250.00	
OTROS GASTOS	2,250.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-50,170.10

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCOS			986,577.32
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		195.51	
CUENTA DISCRECIONAL	195.51		
BANCO PROMERICA		181.08	
CUENTA RESTRINGIDA	181.08		
BANCO ATLANTIDA		986,200.73	
CUENTA DISCRECIONAL	62,204.98		
CUENTA RESTRINGIDA	923,995.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,079,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,079,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			9,471,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		9,471,000.00	
TOTAL ACTIVOS			12,536,577.32
PROVISIONES			1,519,571.52
COMISIONES POR PAGAR		6,272.36	
POR CUSTODIA	6,272.36		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,350.12	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	20,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.30		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	15,016.82		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		11,513.71	
PUBLICACIONES	8,449.02		
CEDEVAL	3,064.69		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,458,416.34	
PRINCIPAL	1,429,682.85		
INTERESESES	28,733.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		18.99	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18.99		
PASIVO NO CORRIENTE			11,017,005.80
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		8,727,312.36	
INGRESOS DIFERIDOS		3,230,016.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(890,153.28)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(50,170.10)	
TOTAL PASIVOS			12,536,577.32

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALUTECH 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,944.68	79,251.62
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,944.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	40,456.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	40,456.88	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,750.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	18,000.00	

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	567,960.06	567,960.06
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	567,960.06	

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	2,250.00	2,250.00
PUBLICACIONES	2,250.00	

TOTAL GASTOS**649,461.68****INGRESOS****INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

599,291.58

TOTAL INGRESOS**599,291.58****RESLTADOS DEL EJERCICIO****-50,170.10**